



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,302,716.59	\$14,454,494.90	\$13,583,986.89	\$2,173,224.60
1112-01						BANCA SANTANDER	\$128,336.04	\$0.00	\$0.00	\$128,336.04
<b>1112-01-0851</b>						<b>CTA 0851 SANTANDER PRESUPUESTO</b>	<b>\$128,336.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,336.04</b>
1112-03						BANORTE	\$1,174,380.55	\$14,454,494.90	\$13,583,986.89	\$2,044,888.56
<b>1112-03-1923</b>						<b>CTA-1923 PARQUE RIOVERDE</b>	<b>\$575.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575.86</b>
<b>1112-03-3881</b>						<b>CTA 3881 BANORTE OXIGENACION DEL LAGO MAYOR</b>	<b>\$447.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.80</b>
<b>1112-03-6714</b>						<b>CTA 6714 PAQUE LAS CAMELIAS _ MATEHUALA</b>	<b>\$10,046.55</b>	<b>\$413,180.76</b>	<b>\$422,554.76</b>	<b>\$672.55</b>
	D00078	15/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA // PARQUE CAMELIAS (TI		\$108,934.56	\$0.00	\$118,981.11
	C00349	15/05/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAF			TRANSFERE GP Folio: 27 (HONORARIOS ASIMILABLES IER QNA MAYO. GP Folio: 27)		\$0.00	\$108,934.56	\$10,046.55
	D00081	17/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL// PARQUE CA		\$10,000.00	\$0.00	\$20,046.55
	C00348	17/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-R088CE		TRANSFERE GP Directo 301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298 (NM-R088CE :		\$0.00	\$19,374.00	\$672.55
	C00350	30/05/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAF			TRANSFERE GP Folio: 28 (HONORARIOS ASIMILABLES Ila QNA MAYO. GP Folio: 28)		\$0.00	\$294,246.20	-\$293,573.65
	D00079	31/05/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA // PARQUE CAMELIAS Ila		\$294,246.20	\$0.00	\$672.55
<b>1112-03-7543</b>						<b>CTA 7543 BANORTE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>\$22.30</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,005.80</b>	<b>\$16.50</b>
	I00701	19/05/2023		F-B751		IR:694, BANORTE COMUNICACION SOCIAL (F-B751 TRANSFERENCIA SECRETAR		\$116,000.00	\$0.00	\$116,022.30
	C00443	19/05/2023	GONZALEZ CASTANEDO	F-D27ACDD9		TRANSFERE GP GONZALEZ CASTANEDO ANDRES, Folio Pago: 385 (F-D27ACDD9 SERVICIOS		\$0.00	\$116,000.00	\$22.30
	D00094	30/05/2023				COMISION BANCARIA CUENTA 1192487543 (COMISION BANCARIA CUENTA 119:		\$0.00	\$5.80	\$16.50
<b>1112-03-8029</b>						<b>CTA 8029 INGRESOS PROPIOS SPLASH</b>	<b>\$348.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.11</b>
<b>1112-03-8038</b>						<b>CTA 8038 TANTOCOB</b>	<b>\$4,451.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,451.99</b>
<b>1112-03-8047</b>						<b>CTA 8047 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$496,013.57</b>	<b>\$622,275.70</b>	<b>\$495,790.42</b>	<b>\$622,498.85</b>
	E00343	01/05/2023	C.E.C.U.R.T. // CANJE AN			TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // CANJE ANUAL DE PLACAS ASISTENCIA SOCIAL 2023_ PI-6891443		\$0.00	\$1,302.00	\$494,711.57
	I00548	04/05/2023		F-851		IR:542, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-851 COOPERACION AL PUBLICO EN C		\$500.00	\$0.00	\$495,211.57
	I00548	04/05/2023		F-851		IR:542, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-851 COOPERACION AL PUBLICO EN C		\$3,000.00	\$0.00	\$498,211.57
	I00549	04/05/2023		F-852		IR:543, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-852 COOPERACION AL PUBLICO EN		\$3,000.00	\$0.00	\$501,211.57
	I00550	04/05/2023		F-853		IR:544, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-853 COOPERACION AL PUBLICO EN		\$11,060.00	\$0.00	\$512,271.57
	I00550	04/05/2023		F-853		IR:544, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-853 COOPERACION AL PUBLICO EN		\$1,000.00	\$0.00	\$513,271.57
	I00551	04/05/2023		F-854		IR:545, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-854 COOPERACION AL PUBLICO EN		\$10,000.00	\$0.00	\$523,271.57
	I00552	04/05/2023		F-855		IR:546, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-855 COOPERACION AL PUBLICO EN		\$4,500.00	\$0.00	\$527,771.57
	I00553	04/05/2023		FACT. 856		IR:547, BANORTE INGRESOS PROPIOS (FACT. 856 MELENDEZ SERRATOS JOS		\$720.00	\$0.00	\$528,491.57



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
 hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00554	04/05/2023			F-857		IR:548, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-857 MA. DEL CARMEN RIVERA ALEM/	\$11,000.00	\$0.00	\$539,491.57
I00555	04/05/2023			F-858		IR:549, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-858 RED RECOLECTOR // USO DE	\$16,950.00	\$0.00	\$556,441.57
I00556	04/05/2023			F-859		IR:550, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-859 RED RECOLECTOR // USO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$559,441.57
I00557	04/05/2023			F-860		IR:551, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-860 RED RECOLECTOR // USO DE .	\$2,900.00	\$0.00	\$562,341.57
I00558	04/05/2023			F-861		IR:552, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-861 RED AMBIENTAL CIPRES // USC	\$2,150.00	\$0.00	\$564,491.57
C00402	04/05/2023	CH-072 MARTIN ANTONIK		CH-072		CH-072 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-072 REPC	\$0.00	\$9,154.37	\$555,337.20
C00406	05/05/2023	IRRIGACION PROFESION	F-566	TRANSFERE		GP IRRIGACION PROFESIONAL SA CV, Folio Pago: 350 (F-566 HERRAMIENTAS D	\$0.00	\$16,574.08	\$538,763.12
I00559	08/05/2023			F-862		IR:553, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-862 ASOCIACION CENTRAL DE DEPC	\$1,500.00	\$0.00	\$540,263.12
I00559	08/05/2023			F-862		IR:553, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-862 ASOCIACION CENTRAL DE DEPC	\$500.00	\$0.00	\$540,763.12
I00560	08/05/2023			F-863		IR:554, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-863 ROSA MARIA NIÑO COVARRUBIA	\$2,500.00	\$0.00	\$543,263.12
I00561	08/05/2023			F-864		IR:555, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-864 INSTITUTO CERVANTES // CONTI	\$2,500.00	\$0.00	\$545,763.12
I00562	09/05/2023			F-865		IR:556, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-865 GILDARDO SARABIA ARAGON //	\$30,000.00	\$0.00	\$575,763.12
I00563	09/05/2023			F-866		IR:557, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-866 INTITUTO CERVANTES // CONTR	\$5,000.00	\$0.00	\$580,763.12
I00564	09/05/2023			F-867		IR:558, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-867 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$180.00	\$0.00	\$580,943.12
I00565	09/05/2023			F-868		IR:559, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-868 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$950.00	\$0.00	\$581,893.12
I00565	09/05/2023			F-868		IR:559, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-868 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$350.00	\$0.00	\$582,243.12
I00565	09/05/2023			F-868		IR:559, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-868 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$650.00	\$0.00	\$582,893.12
I00565	09/05/2023			F-868		IR:559, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-868 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$300.00	\$0.00	\$583,193.12
I00565	09/05/2023			F-868		IR:559, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-868 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$350.00	\$0.00	\$583,543.12
I00565	09/05/2023			F-868		IR:559, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-868 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$350.00	\$0.00	\$583,893.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$330.00	\$0.00	\$584,223.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$800.00	\$0.00	\$585,023.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$3,500.00	\$0.00	\$588,523.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$700.00	\$0.00	\$589,223.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$220.00	\$0.00	\$589,443.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$2,880.00	\$0.00	\$592,323.12
I00569	09/05/2023			F-869		IR:563, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-869 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$500.00	\$0.00	\$592,823.12
C00407	09/05/2023	SERVICIO GUERRA HER	F-BI27769	TRANSFERE		GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 351 (f-bi27769 2500lts GA	\$0.00	\$69,190.41	\$523,632.71
I00570	10/05/2023			F-870		IR:564, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-870 ASOCIACION MEXICANA DE DIAB	\$2,146.00	\$0.00	\$525,778.71
I00571	10/05/2023			F-871		IR:565, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-871 COLEGIO DE ENFERMERIA DE S	\$3,000.00	\$0.00	\$528,778.71
I00572	12/05/2023			F-872		IR:566, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-872 INSTITUTO CERVANRTES // COI	\$5,000.00	\$0.00	\$533,778.71
I00573	12/05/2023			F-873		IR:567, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-873 COOPERACION PUBLICO EN GEN	\$500.00	\$0.00	\$534,278.71
I00574	12/05/2023			F-874		IR:568, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-874 COMERCIALIZADORA DE MEDIC,	\$3,500.00	\$0.00	\$537,778.71
I00575	12/05/2023			F-875		IR:569, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-875 BRAVO MONTACARGAS SLP // U:	\$600.00	\$0.00	\$538,378.71



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
 hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00576	15/05/2023		F-876			IR:570, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-876 ASOCIACION CENTRAL DE DEPO	\$3,100.00	\$0.00	\$541,478.71
I00577	15/05/2023		F-877			IR:571, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-877 SINDICATO NACIONAL DE TRABAF	\$7,000.00	\$0.00	\$548,478.71
I00578	15/05/2023		F-878			IR:572, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-878 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$400.00	\$0.00	\$548,878.71
I00578	15/05/2023		F-878			IR:572, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-878 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$400.00	\$0.00	\$549,278.71
I00578	15/05/2023		F-878			IR:572, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-878 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$400.00	\$0.00	\$549,678.71
I00578	15/05/2023		F-878			IR:572, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-878 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$400.00	\$0.00	\$550,078.71
I00579	15/05/2023		F-879			IR:573, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-879 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$4,000.00	\$0.00	\$554,078.71
I00579	15/05/2023		F-879			IR:573, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-879 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$3,500.00	\$0.00	\$557,578.71
I00579	15/05/2023		F-879			IR:573, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-879 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$2,000.00	\$0.00	\$559,578.71
I00580	15/05/2023		F-880			IR:574, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-880 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$1,600.00	\$0.00	\$561,178.71
C00408	15/05/2023	ZUÑIGA ZAVALA GERAR	F-8B		TRANSFERE	GP ZUÑIGA ZAVALA GERARDO ALEJANDRO, Folio Pago: 352 (F-8B SERVICIO EX	\$0.00	\$34,425.00	\$526,753.71
C00429	15/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE257		TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 373 (F-CSE257 ALIMENTO PARA	\$0.00	\$14,195.31	\$512,558.40
C00439	15/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE257		TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 373 (F-CSE257 ALIMENTO PARA	\$0.00	-\$14,195.31	\$526,753.71
I00581	16/05/2023		F-881			IR:575, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-881 GUERRA MOTORS // COLOCACI	\$8,000.00	\$0.00	\$534,753.71
D00081	17/05/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL// PARQUE CA	\$0.00	\$10,000.00	\$524,753.71
I00582	17/05/2023		F-882			IR:576, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-882 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$4,910.00	\$0.00	\$529,663.71
I00583	17/05/2023		F-883			IR:577, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-883 ENRIQUE AYALA MARTINEZ // U	\$75,000.00	\$0.00	\$604,663.71
I00584	17/05/2023		F-884			IR:578, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-884 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$2,000.00	\$0.00	\$606,663.71
I00585	17/05/2023		F-886			IR:579, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-886 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$3,500.00	\$0.00	\$610,163.71
I00585	17/05/2023		F-886			IR:579, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-886 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$2,000.00	\$0.00	\$612,163.71
I00586	17/05/2023		F-887			IR:580, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-887 CARTON Y SOLUCIONES DE MEX	\$4,750.00	\$0.00	\$616,913.71
I00588	17/05/2023		F-885			IR:582, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-885 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$990.00	\$0.00	\$617,903.71
C00403	17/05/2023	CH-073 MARTIN ANTONIC		CH-073		CH-073 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-073 REPC	\$0.00	\$14,134.80	\$603,768.91
C00409	17/05/2023	LUNA MONDRAGON FER	F-A14879		TRANSFERE	GP LUNA MONDRAGON FERNANDO, Folio Pago: 353 (F-A14879 REFACCIONES F	\$0.00	\$2,931.00	\$600,837.91
I00587	18/05/2023		F-888			IR:581, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-888 AIDE ELIZABETH ORDAZ GOMEZ	\$500.00	\$0.00	\$601,337.91
I00589	18/05/2023		F-889			IR:583, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-889 SCHWEITZER ENGINEERING LAB	\$3,500.00	\$0.00	\$604,837.91
D00089	18/05/2023					DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA EVENTO // DISTRITO 4130 (DEVOLUCIOI	\$0.00	\$10,000.00	\$594,837.91
I00590	19/05/2023		F-890			IR:584, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-890 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$1,440.00	\$0.00	\$596,277.91
I00591	19/05/2023		F-891			IR:585, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-891 COLEGIO INTERNACIONAL TERR	\$5,540.00	\$0.00	\$601,817.91
I00592	19/05/2023		F-892			IR:586, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-892 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$500.00	\$0.00	\$602,317.91
I00593	19/05/2023		F-893			IR:587, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-893 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$720.00	\$0.00	\$603,037.91
I00593	19/05/2023		F-893			IR:587, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-893 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$200.00	\$0.00	\$603,237.91
I00593	19/05/2023		F-893			IR:587, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-893 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$200.00	\$0.00	\$603,437.91
I00594	19/05/2023		F-894			IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$700.00	\$0.00	\$604,137.91



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
10:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$150.00	\$0.00	\$604,287.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$2,500.00	\$0.00	\$606,787.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$4,200.00	\$0.00	\$610,987.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$150.00	\$0.00	\$611,137.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$2,560.00	\$0.00	\$613,697.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$500.00	\$0.00	\$614,197.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$700.00	\$0.00	\$614,897.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$4,500.00	\$0.00	\$619,397.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$150.00	\$0.00	\$619,547.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$4,800.00	\$0.00	\$624,347.91	
I00594	19/05/2023		F-894		IR:588, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-894 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$4,800.00	\$0.00	\$629,147.91	
I00597	19/05/2023		F-895		IR:591, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-895 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$9,480.00	\$0.00	\$638,627.91	
I00598	19/05/2023		F-896		IR:592, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-896 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$300.00	\$0.00	\$638,927.91	
I00598	19/05/2023		F-896		IR:592, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-896 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$350.00	\$0.00	\$639,277.91	
I00599	19/05/2023		F-897		IR:593, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-897 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$400.00	\$0.00	\$639,677.91	
I00599	19/05/2023		F-897		IR:593, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-897 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$400.00	\$0.00	\$640,077.91	
I00600	22/05/2023		F-898		IR:594, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-898 ASOCIACION CENTRAL DE DEPC	\$2,000.00	\$0.00	\$642,077.91	
I00601	22/05/2023		F-899		IR:595, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-899 SEGIO ZAVALA CASTILLO // USC	\$4,000.00	\$0.00	\$646,077.91	
I00602	22/05/2023		F-900		IR:596, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-900 IDALIA CASTILLO GOMEZ // SESIC	\$400.00	\$0.00	\$646,477.91	
I00603	22/05/2023		F-901		IR:597, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-901 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$4,000.00	\$0.00	\$650,477.91	
C00410	22/05/2023	CRUZ CHAIDEZ JOSE BE	F-1271B	TRANSFERE	GP CRUZ CHAIDEZ JOSE BENJAMIN, Folio Pago: 354 (F-1271B _ 4 LLANTAS PAF	\$0.00	\$29,920.00	\$620,557.91	
C00411	22/05/2023	CRUZ CHAIDEZ JOSE BE	F-1272B	TRANSFERE	GP CRUZ CHAIDEZ JOSE BENJAMIN, Folio Pago: 355 (F-1272B _ 4 LLANTAS PAF	\$0.00	\$22,400.00	\$598,157.91	
C00412	22/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A665	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 356 (F-A665_ ALIMENTO PARA ANIMALE	\$0.00	\$4,846.40	\$593,311.51	
C00413	22/05/2023	GONZALEZ VAZQUEZ AL	F-6561	TRANSFERE	GP GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRA CAROLINA, Folio Pago: 357 (F-6561 _ 60 L	\$0.00	\$22,121.20	\$571,190.31	
C00414	22/05/2023	DISTRIBUIDORA NACION	F-1165686	TRANSFERE	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV, Folio Pago: 358 (F-1165	\$0.00	\$3,413.09	\$567,777.22	
C00415	22/05/2023	PELAYO SERVICIO AUTC	F-30673	TRANSFERE	GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV, Folio Pago: 359 (F-30673 _	\$0.00	\$6,232.00	\$561,545.22	
C00416	22/05/2023	OLIVAREZ OROZCO JOR	F-FI20779	TRANSFERE	GP OLIVAREZ OROZCO JORGE HUMBERTO, Folio Pago: 360 (F-FI20779 _ ALIMEI	\$0.00	\$1,655.60	\$559,889.62	
C00417	22/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A662	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 361 (F-A662 _ ALIMENTO PARA ANIMAL	\$0.00	\$8,368.50	\$551,521.12	
C00418	22/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A655	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 362 (F-A655 _ ALIMENTO PARA ANIMAL	\$0.00	\$8,368.50	\$543,152.62	
C00419	22/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A647	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 363 (F-F-A647 _ ALIMENTO PARA ANIM/	\$0.00	\$6,576.00	\$536,576.62	
C00420	22/05/2023	GONZALEZ VAZQUEZ AL	F-6558	TRANSFERE	GP GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRA CAROLINA, Folio Pago: 364 (F-6558 ACCE	\$0.00	\$1,415.20	\$535,161.42	
C00421	22/05/2023	GOVEZ GOMEZ ISDRAEL	F-20935	TRANSFERE	GP GOVEZ GOMEZ ISDRAEL, Folio Pago: 365 (F-20935 MANTTO Y CONSERVACI	\$0.00	\$20,938.00	\$514,223.42	
C00422	22/05/2023	REAL VIRTUAL SA DE CV	F-M4283	TRANSFERE	GP REAL VIRTUAL SA DE CV, Folio Pago: 366 (F-M4283 _ SISTEMA DE FACTURAC	\$0.00	\$3,499.00	\$510,724.42	
C00423	22/05/2023	GALVAN MONTELONGO	F-7930	TRANSFERE	GP GALVAN MONTELONGO JORGE ANTONIO, Folio Pago: 367 (F-7930 _ LLENAD	\$0.00	\$9,604.50	\$501,119.92	



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Utr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00424	22/05/2023	MULTILLANTAS Y SERV	F-CR506		TRANSFERE	GP MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F-CR506	\$0.00	\$18,051.14	\$483,068.78
C00425	22/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE259		TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 369 (F-CSE259 _ ALIMENTO PAF	\$0.00	\$14,195.31	\$468,873.47
C00426	22/05/2023	BUSTOS HUERTA VICTOI	F-3672		TRANSFERE	GP BUSTOS HUERTA VICTOR MANUEL, Folio Pago: 370 (F-3672 _ BATERIA PARA	\$0.00	\$2,200.00	\$466,673.47
C00427	22/05/2023	ACEROS ALCALDE SA DI	F-FVT000283		TRANSFERE	GP ACEROS ALCALDE SA DE CV, Folio Pago: 371 (F-FVT000283751 MATERIAL P/	\$0.00	\$7,967.81	\$458,705.66
C00428	22/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE258		TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 372 (F-CSE258 ALIMENTO PARA	\$0.00	\$14,195.31	\$444,510.35
C00430	22/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE253		TRRANSFEF	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (F-CSE253 ALIMENTO PARA	\$0.00	\$14,195.31	\$430,315.04
C00431	22/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-197		TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 375 (F-197 ALIMENTO PARA ANI	\$0.00	\$14,195.31	\$416,119.73
C00432	22/05/2023	TRANSPORTE HORMADI	F-28670		TRANSFERE	GP TRANSPORTE HORMADI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (F-28670 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$414,959.73
C00433	22/05/2023	GONZALEZ SANCHEZ M/	F-234		TRANSFERE	GP GONZALEZ SANCHEZ MARIANA MICHELLE, Folio Pago: 377 (F-A522N10 SUBI	\$0.00	\$33,640.00	\$381,319.73
C00440	22/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE257		TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 383 (F-CSE257 ALIMENTO PARA	\$0.00	\$14,195.31	\$367,124.42
C00441	22/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A665		TRANSFERE	Cancelación GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 356 (F-A665_ ALIMENTO PA	\$0.00	<span style="color: red;">-\$4,846.40</span>	\$371,970.82
C00442	22/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A665		TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 384 (F-A665_ ALIMENTO PARA ANIMALE	\$0.00	\$4,846.50	\$367,124.32
I00604	23/05/2023		F-902			IR:598, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-902 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFI	\$5,000.00	\$0.00	\$372,124.32
I00605	24/05/2023		F-903			IR:599, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-903 JOSE DE JESUS MELENDEZ SERI	\$480.00	\$0.00	\$372,604.32
C00404	24/05/2023	CH-074 MARTIN ANTONIC		CH-074		CH-074 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-074 REPC	\$0.00	\$13,400.28	\$359,204.04
I00606	25/05/2023		F- 904			IR:600, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F- 904 INSTITUTO DE EDUACION PRODI	\$750.00	\$0.00	\$359,954.04
I00607	25/05/2023		F-905			IR:601, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-905 ASOCIACION CENTRAL DE DEPO	\$1.00	\$0.00	\$359,955.04
I00608	25/05/2023		F-906			IR:602, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-906 INSTITUTO DE EDUCACION PROC	\$350.00	\$0.00	\$360,305.04
I00609	25/05/2023		F-907			IR:603, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-907 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$700.00	\$0.00	\$361,005.04
I00610	26/05/2023		F-908			IR:604, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-908 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$5,430.00	\$0.00	\$366,435.04
I00611	26/05/2023		F-909			IR:605, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-909 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$500.00	\$0.00	\$366,935.04
I00612	26/05/2023		F-910			IR:606, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-910 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$2,820.00	\$0.00	\$369,755.04
D00091	26/05/2023					JULIO CESAR MOCTEZUMA// DEVOLUCION DE VIATICOS (JULIO CESAR MOCTE	\$1,347.70	\$0.00	\$371,102.74
I00613	29/05/2023		F-911			IR:607, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-911 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$3,500.00	\$0.00	\$374,602.74
I00613	29/05/2023		F-911			IR:607, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-911 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$2,000.00	\$0.00	\$376,602.74
I00614	29/05/2023		F-912			IR:608, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-912 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$650.00	\$0.00	\$377,252.74
I00615	29/05/2023		F-913			IR:609, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-913 COOPERACION PUBLICO EN GEI	\$950.00	\$0.00	\$378,202.74
I00615	29/05/2023		F-913			IR:609, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-913 COOPERACION PUBLICO EN GEI	\$350.00	\$0.00	\$378,552.74
I00615	29/05/2023		F-913			IR:609, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-913 COOPERACION PUBLICO EN GEI	\$300.00	\$0.00	\$378,852.74
I00615	29/05/2023		F-913			IR:609, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-913 COOPERACION PUBLICO EN GEI	\$650.00	\$0.00	\$379,502.74
I00615	29/05/2023		F-913			IR:609, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-913 COOPERACION PUBLICO EN GEI	\$350.00	\$0.00	\$379,852.74
I00616	29/05/2023		F-914			IR:610, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-914 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$500.00	\$0.00	\$380,352.74
I00616	29/05/2023		F-914			IR:610, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-914 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$1,000.00	\$0.00	\$381,352.74
I00616	29/05/2023		F-914			IR:610, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-914 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$500.00	\$0.00	\$381,852.74



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00616	29/05/2023		F-914			IR:610, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-914 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$500.00	\$0.00	\$382,352.74
I00646	29/05/2023		F-A275			IR:640, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A275 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$1,460.00	\$0.00	\$383,812.74
I00647	29/05/2023		F-A276			IR:641, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A276 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$384,712.74
I00647	29/05/2023		F-A276			IR:641, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A276 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$385,612.74
I00647	29/05/2023		F-A276			IR:641, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A276 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$386,512.74
I00647	29/05/2023		F-A276			IR:641, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A276 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$387,412.74
I00647	29/05/2023		F-A276			IR:641, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A276 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$900.00	\$0.00	\$388,312.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$389,042.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$389,772.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$390,502.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$391,232.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$391,962.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$392,692.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$393,422.74
I00648	29/05/2023		F-A277			IR:642, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A277 VENTA AL PUBLICO EN GENERA/	\$730.00	\$0.00	\$394,152.74
I00650	29/05/2023		F-A279			IR:644, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A279 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$480.00	\$0.00	\$394,632.74
I00650	29/05/2023		F-A279			IR:644, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A279 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$480.00	\$0.00	\$395,112.74
I00651	29/05/2023		F-A280			IR:645, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A280 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$460.00	\$0.00	\$395,572.74
I00651	29/05/2023		F-A280			IR:645, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A280 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$460.00	\$0.00	\$396,032.74
I00651	29/05/2023		F-A280			IR:645, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A280 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$460.00	\$0.00	\$396,492.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$396,942.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$397,392.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$397,842.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$398,292.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$398,742.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$399,192.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$399,642.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$400,092.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$400,542.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$400,992.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$401,442.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$401,892.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$402,342.74
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENE/	\$450.00	\$0.00	\$402,792.74



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00652	29/05/2023		F-A281			IR:646, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A281 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$403,242.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$403,692.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$404,142.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$404,592.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$405,042.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$405,492.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$405,942.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$406,392.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$406,842.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$407,292.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$407,742.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$408,192.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$408,642.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$409,092.74
I00653	29/05/2023		F-A282			IR:647, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$409,542.74
I00653	29/05/2023		F-A282			(F-A282 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL // USO DE INSTALACIONES DEPO	\$450.00	\$0.00	\$409,992.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$410,442.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$410,892.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$411,342.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$411,792.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$412,242.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$412,692.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$413,142.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$413,592.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$414,042.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$414,492.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$414,942.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$415,392.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$415,842.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$416,292.74
I00654	29/05/2023		F-A283			IR:648, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A283 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$416,742.74
I00655	29/05/2023		F-A284			IR:649, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A284 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$417,192.74
I00655	29/05/2023		F-A284			IR:649, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A284 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$417,642.74
I00655	29/05/2023		F-A284			IR:649, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A284 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$418,092.74



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00655	29/05/2023		F-A284			IR:649, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A284 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$450.00	\$0.00	\$418,542.74
I00656	29/05/2023		F-A285			IR:650, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A285 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$400.00	\$0.00	\$418,942.74
I00657	29/05/2023		F-A286			IR:651, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A286 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$360.00	\$0.00	\$419,302.74
I00657	29/05/2023		F-A286			IR:651, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A286 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$300.00	\$0.00	\$419,602.74
I00657	29/05/2023		F-A286			IR:651, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A286 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$60.00	\$0.00	\$419,662.74
I00617	30/05/2023		F-915			IR:611, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-915 ASOCIACION CENTRAL DE DEPC	\$100.00	\$0.00	\$419,762.74
I00617	30/05/2023		F-915			IR:611, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-915 ASOCIACION CENTRAL DE DEPC	\$3,200.00	\$0.00	\$422,962.74
I00618	30/05/2023		F-916			IR:612, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-916 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$650.00	\$0.00	\$423,612.74
I00619	30/05/2023		F-917			IR:613, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-917 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$650.00	\$0.00	\$424,262.74
I00620	30/05/2023		F-918			IR:614, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-918 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$440.00	\$0.00	\$424,702.74
I00620	30/05/2023		F-918			IR:614, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-918 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$250.00	\$0.00	\$424,952.74
I00621	30/05/2023		F-918			IR:615, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-918 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$8,940.00	\$0.00	\$433,892.74
I00621	30/05/2023		F-918			IR:615, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-918 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$7,500.00	\$0.00	\$441,392.74
I00622	30/05/2023		F-919			IR:616, BANORTE INGRESOS PROPIOS (	\$9,560.00	\$0.00	\$450,952.74
I00623	30/05/2023		F-920			IR:617, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-920 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$640.00	\$0.00	\$451,592.74
I00623	30/05/2023		F-920			IR:617, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-920 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$750.00	\$0.00	\$452,342.74
I00623	30/05/2023		F-920			IR:617, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-920 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$2,100.00	\$0.00	\$454,442.74
I00623	30/05/2023		F-920			IR:617, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-920 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$320.00	\$0.00	\$454,762.74
I00623	30/05/2023		F-920			IR:617, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-920 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$1,200.00	\$0.00	\$455,962.74
I00658	30/05/2023		F-A287			IR:652, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A287 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$300.00	\$0.00	\$456,262.74
I00659	30/05/2023		F-A288			IR:653, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A288 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$280.00	\$0.00	\$456,542.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$456,722.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$456,902.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$457,082.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$457,262.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$457,442.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$457,622.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$457,802.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$457,982.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$458,162.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$458,342.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$458,522.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$458,702.74
I00660	30/05/2023		F-A289			IR:654, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A289 VENTAS AL PUBLICO EN GENEI	\$180.00	\$0.00	\$458,882.74





# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00661	30/05/2023		F-A290			IR:655, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A290 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$1,460.00	\$0.00	\$460,342.74
I00662	30/05/2023		F-A291			IR:656, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A291 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$900.00	\$0.00	\$461,242.74
I00662	30/05/2023		F-A291			IR:656, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A291 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$900.00	\$0.00	\$462,142.74
I00663	30/05/2023		F-A292			IR:657, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A292 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$450.00	\$0.00	\$462,592.74
I00663	30/05/2023		F-A292			IR:657, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A292 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$450.00	\$0.00	\$463,042.74
I00663	30/05/2023		F-A292			IR:657, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A292 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$450.00	\$0.00	\$463,492.74
I00663	30/05/2023		F-A292			IR:657, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A292 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$450.00	\$0.00	\$463,942.74
I00664	30/05/2023		F-A293			IR:658, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A293 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$280.00	\$0.00	\$464,222.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$464,402.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$464,582.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$464,762.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$464,942.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$465,122.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$465,302.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$465,482.74
I00665	30/05/2023		F-A294			IR:659, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A294 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$180.00	\$0.00	\$465,662.74
I00666	30/05/2023		F-A295			IR:660, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A295 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$350.00	\$0.00	\$466,012.74
I00666	30/05/2023		F-A295			IR:660, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A295 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$350.00	\$0.00	\$466,362.74
I00666	30/05/2023		F-A295			IR:660, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A295 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$350.00	\$0.00	\$466,712.74
I00666	30/05/2023		F-A295			IR:660, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A295 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$350.00	\$0.00	\$467,062.74
I00666	30/05/2023		F-A295			IR:660, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A295 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$350.00	\$0.00	\$467,412.74
I00667	30/05/2023		F-A296			IR:661, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A296 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$330.00	\$0.00	\$467,742.74
I00668	30/05/2023		F-A297			IR:662, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A297 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$467,972.74
I00668	30/05/2023		F-A297			IR:662, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A297 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$468,202.74
I00668	30/05/2023		F-A297			IR:662, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A297 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$468,432.74
I00669	30/05/2023		F-A298			IR:663, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A298 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$120.00	\$0.00	\$468,552.74
I00669	30/05/2023		F-A298			IR:663, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A298 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$120.00	\$0.00	\$468,672.74
I00670	30/05/2023		F-A299			IR:664, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A299 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$468,902.74
I00670	30/05/2023		F-A299			IR:664, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A299 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$469,132.74
I00670	30/05/2023		F-A299			IR:664, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A299 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$469,362.74
I00670	30/05/2023		F-A299			IR:664, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A299 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$469,592.74
I00670	30/05/2023		F-A299			IR:664, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A299 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$230.00	\$0.00	\$469,822.74
I00671	30/05/2023		F-A300			IR:665, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A300 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$150.00	\$0.00	\$469,972.74
C00434	30/05/2023	CRUZ CHAIDEZ JOSE BE	F-B1281			TRANSFERE GP CRUZ CHAIDEZ JOSE BENJAMIN, Folio Pago: 378 (F-1281B _ 2 LLANTAS PAR	\$0.00	\$6,400.00	\$463,572.74



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	30/05/2023	REYES VERA MONTES D	F-A19926	TRANSFERE GP REYES VERA MONTES DE OCA HECTOR EDUARDO, Folio Pago: 379 (F-A1992	\$0.00	\$2,379.97	\$461,192.77
C00436	30/05/2023	GOMEZ CONTRERAS SA	F-A1102	TRANSFERE GP GOMEZ CONTRERAS SALVADOR, Folio Pago: 380 (F-A1102 SERVICIO DE MA	\$0.00	\$2,784.00	\$458,408.77
C00437	30/05/2023	LUNA MONDRAGON FER	F-A15083	TRANSFERE GP LUNA MONDRAGON FERNANDO, Folio Pago: 381 (F-A15083 BOMBA DE AGU/	\$0.00	\$2,928.00	\$455,480.77
C00438	30/05/2023	ESQUIVEL VELOZ LUIS J	F-1324	TRANSFERE GP ESQUIVEL VELOZ LUIS JULIAN, Folio Pago: 382 (F-1324 MEDICAMENTO PAR/	\$0.00	\$2,400.00	\$453,080.77
I00699	30/05/2023		F-A290	Cancelación Ingreso Rec. BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A290 VENTAS AL PU	-\$1,460.00	\$0.00	\$451,620.77
I00624	31/05/2023		F-921	IR:618, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-921 COOPERACION AL PUBLICO EN C	\$3,500.00	\$0.00	\$455,120.77
I00625	31/05/2023		F-922	IR:619, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-922 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,500.00	\$0.00	\$456,620.77
I00626	31/05/2023		F-923	IR:620, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-923 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$3,200.00	\$0.00	\$459,820.77
I00627	31/05/2023		F-924	IR:621, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-924 VENTAS AL PUBLICO GENERAL //	\$1,140.00	\$0.00	\$460,960.77
I00628	31/05/2023		F-925	IR:622, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-925 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$3,140.00	\$0.00	\$464,100.77
C00405	31/05/2023	CH-075 MARTIN ANTONIC		CH-075 CH-075 MARTIN ANTONIO RAMIREZ GALVAN // REPN CAJA CHICA (CH-075 REPC	\$0.00	\$11,717.62	\$452,383.15
I00629	31/05/2023		F-926	IR:623, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-926 JOSE IVAN LIÑAN VELEZ // ARE	\$40,000.00	\$0.00	\$492,383.15
I00630	31/05/2023		F-927	IR:624, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-927 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$500.00	\$0.00	\$492,883.15
I00631	31/05/2023		F-928	IR:625, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-928 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$493,283.15
I00631	31/05/2023		F-928	IR:625, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-928 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$493,683.15
I00632	31/05/2023		F-929	IR:626, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-929 VENTA SAL PUBLICO EN GENERA/	\$500.00	\$0.00	\$494,183.15
I00632	31/05/2023		F-929	IR:626, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-929 VENTA SAL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$494,583.15
I00632	31/05/2023		F-929	IR:626, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-929 VENTA SAL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$494,983.15
I00632	31/05/2023		F-929	IR:626, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-929 VENTA SAL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$495,383.15
I00633	31/05/2023		F-930	IR:627, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-930 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$5,000.00	\$0.00	\$500,383.15
I00634	31/05/2023		F-931	IR:628, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-931 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$500.00	\$0.00	\$500,883.15
I00634	31/05/2023		F-931	IR:628, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-931 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$2,100.00	\$0.00	\$502,983.15
I00635	31/05/2023		F-932	IR:629, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-932 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL	\$660.00	\$0.00	\$503,643.15
I00636	31/05/2023		F-933	IR:630, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-933 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$504,043.15
I00637	31/05/2023		F-934	IR:631, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-934 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$490.00	\$0.00	\$504,533.15
I00637	31/05/2023		F-934	IR:631, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-934 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$500.00	\$0.00	\$505,033.15
I00638	31/05/2023		F-935	IR:632, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-935 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$350.00	\$0.00	\$505,383.15
I00639	31/05/2023		F-936	IR:633, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-936 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$500.00	\$0.00	\$505,883.15
I00639	31/05/2023		F-936	IR:633, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-936 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$500.00	\$0.00	\$506,383.15
I00640	31/05/2023		F-937	IR:634, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-937 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$350.00	\$0.00	\$506,733.15
I00640	31/05/2023		F-937	IR:634, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-937 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$350.00	\$0.00	\$507,083.15
I00641	31/05/2023		F-938	IR:635, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-938 JOSE DE JESUS MELENDEZ SER	\$720.00	\$0.00	\$507,803.15
I00642	31/05/2023		F-939	IR:636, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-939 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA/	\$400.00	\$0.00	\$508,203.15
I00643	31/05/2023		F-940	IR:637, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-940 VENTAS AL PUBLICO EN GENER.	\$20,000.00	\$0.00	\$528,203.15



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00644	31/05/2023		F-941			IR:638, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-941 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA	\$350.00	\$0.00	\$528,553.15
I00644	31/05/2023		F-941			IR:638, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-941 VENTAS AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$528,733.15
I00645	31/05/2023		F-A274			IR:639, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A274 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$3,600.00	\$0.00	\$532,333.15
I00649	31/05/2023		F-A278			IR:643, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A278 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$600.00	\$0.00	\$532,933.15
I00672	31/05/2023		F-A301			IR:666, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A301 COOPERACION AL PUBLICO EN	\$1,350.00	\$0.00	\$534,283.15
I00673	31/05/2023		F-A302			IR:667, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A302 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$900.00	\$0.00	\$535,183.15
I00673	31/05/2023		F-A302			IR:667, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A302 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$900.00	\$0.00	\$536,083.15
I00673	31/05/2023		F-A302			IR:667, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A302 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$900.00	\$0.00	\$536,983.15
I00673	31/05/2023		F-A302			IR:667, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A302 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$900.00	\$0.00	\$537,883.15
I00673	31/05/2023		F-A302			IR:667, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A302 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$900.00	\$0.00	\$538,783.15
I00673	31/05/2023		F-A302			IR:667, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A302 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$900.00	\$0.00	\$539,683.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$540,413.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$541,143.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$541,873.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$542,603.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$543,333.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$544,063.15
I00674	31/05/2023		F-A303			IR:668, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A303 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$730.00	\$0.00	\$544,793.15
I00675	31/05/2023		F-A304			IR:669, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A304 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$700.00	\$0.00	\$545,493.15
I00676	31/05/2023		F-A305			IR:670, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A305 COOPERACION AL PUBLICO EI	\$460.00	\$0.00	\$545,953.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$546,403.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$546,853.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$547,303.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$547,753.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$548,203.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$548,653.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$549,103.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$549,553.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$550,003.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$550,453.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$550,903.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$551,353.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$551,803.15
I00677	31/05/2023		F-A306			IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$552,253.15



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00677	31/05/2023	F-A306	IR:671, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A306 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$552,703.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$553,153.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$553,603.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$554,053.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$554,503.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$554,953.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$555,403.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$555,853.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$556,303.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$556,753.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$557,203.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$557,653.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$558,103.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$558,553.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$559,003.15	
I00678	31/05/2023	F-A307	IR:672, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A307 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$559,453.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$559,903.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$560,353.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$560,803.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$561,253.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$561,703.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$562,153.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$562,603.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$563,053.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$563,503.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$563,953.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$564,403.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$564,853.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$565,303.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$565,753.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$566,203.15	
I00679	31/05/2023	F-A308	IR:673, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A308 VENTA AL PUBLICO EN GENRA	\$450.00	\$0.00	\$566,653.15	
I00680	31/05/2023	F-A309	IR:674, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A309 VENTA AL PUBLICO EN GENRAL	\$280.00	\$0.00	\$566,933.15	
I00680	31/05/2023	F-A309	IR:674, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A309 VENTA AL PUBLICO EN GENRAL	\$280.00	\$0.00	\$567,213.15	



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00681	31/05/2023		F-A310			IR:675, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A310 VENTA AL PUBLICO EN GENRAL	\$200.00	\$0.00	\$567,413.15
I00682	31/05/2023		F-A311			IR:676, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A311 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$567,593.15
I00682	31/05/2023		F-A311			IR:676, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A311 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$567,773.15
I00682	31/05/2023		F-A311			IR:676, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A311 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$567,953.15
I00682	31/05/2023		F-A311			IR:676, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A311 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$568,133.15
I00682	31/05/2023		F-A311			IR:676, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A311 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$568,313.15
I00682	31/05/2023		F-A311			IR:676, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A311 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$568,493.15
I00683	31/05/2023		F-A312			IR:677, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A312 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$569,223.15
I00683	31/05/2023		F-A312			IR:677, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A312 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$569,953.15
I00683	31/05/2023		F-A312			IR:677, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A312 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$730.00	\$0.00	\$570,683.15
I00684	31/05/2023		F-A313			IR:678, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A313 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$630.00	\$0.00	\$571,313.15
I00685	31/05/2023		F-A314			IR:679, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A314 VENTA AL PUBLICO EN GENER	\$480.00	\$0.00	\$571,793.15
I00686	31/05/2023		F-A315			IR:680, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A315 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$460.00	\$0.00	\$572,253.15
I00686	31/05/2023		F-A315			IR:680, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A315 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$460.00	\$0.00	\$572,713.15
I00687	31/05/2023		F-A316			IR:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$573,163.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$573,613.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$574,063.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$574,513.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$574,963.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$575,413.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$575,863.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$576,313.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$576,763.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$577,213.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$577,663.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$578,113.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$578,563.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$579,013.15
I00687	31/05/2023		F-A316			R:681, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A316 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$450.00	\$0.00	\$579,463.15
I00688	31/05/2023		F-A317			IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$579,643.15
I00688	31/05/2023		F-A317			IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$579,823.15
I00688	31/05/2023		F-A317			IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$580,003.15
I00688	31/05/2023		F-A317			IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$580,183.15
I00688	31/05/2023		F-A317			IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$580,363.15



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00688	31/05/2023		F-A317		IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$580,543.15
I00688	31/05/2023		F-A317		IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$580,723.15
I00688	31/05/2023		F-A317		IR:682, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A317 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$180.00	\$0.00	\$580,903.15
I00689	31/05/2023		F-A318		IR:683, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A318 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$150.00	\$0.00	\$581,053.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$581,403.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$581,753.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$582,103.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$582,453.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$582,803.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$583,153.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$583,503.15
I00690	31/05/2023		F-A319		IR:684, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A319 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$350.00	\$0.00	\$583,853.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$584,083.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$584,313.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$584,543.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$584,773.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$585,003.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$585,233.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$585,463.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$585,693.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$585,923.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$586,153.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$586,383.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$586,613.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$586,843.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$587,073.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$587,303.15
I00691	31/05/2023		F-A320		IR:685, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A320 VENTA AL PUBLICO EN GENER.	\$230.00	\$0.00	\$587,533.15
I00692	31/05/2023		F-A321		IR:686, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A321 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$350.00	\$0.00	\$587,883.15
I00693	31/05/2023		F-A322		IR:687, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A322 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$230.00	\$0.00	\$588,113.15
I00693	31/05/2023		F-A322		IR:687, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A322 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$230.00	\$0.00	\$588,343.15
I00693	31/05/2023		F-A322		IR:687, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A322 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$230.00	\$0.00	\$588,573.15
I00694	31/05/2023		F-A323		IR:688, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A323 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$150.00	\$0.00	\$588,723.15
I00695	31/05/2023		F-A324		IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$300.00	\$0.00	\$589,023.15



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$480.00	\$0.00	\$589,503.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$480.00	\$0.00	\$589,983.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$590,233.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,600.00	\$0.00	\$591,833.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,040.00	\$0.00	\$592,873.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$593,123.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$2,880.00	\$0.00	\$596,003.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$596,253.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$240.00	\$0.00	\$596,493.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$240.00	\$0.00	\$596,733.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$750.00	\$0.00	\$597,483.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$300.00	\$0.00	\$597,783.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$480.00	\$0.00	\$598,263.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$598,513.15
I00695	31/05/2023		F-A324			IR:689, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A324 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$400.00	\$0.00	\$598,913.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$800.00	\$0.00	\$599,713.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$490.00	\$0.00	\$600,203.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,200.00	\$0.00	\$601,403.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,600.00	\$0.00	\$603,003.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$240.00	\$0.00	\$603,243.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$480.00	\$0.00	\$603,723.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$220.00	\$0.00	\$603,943.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$604,193.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,380.00	\$0.00	\$605,573.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,600.00	\$0.00	\$607,173.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$970.00	\$0.00	\$608,143.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$220.00	\$0.00	\$608,363.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$608,613.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,200.00	\$0.00	\$609,813.15
I00696	31/05/2023		F-A325			IR:690, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A325 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$610,063.15
D00090	31/05/2023					ING CARLOS ALVAREZ CRUZ // GASTOS A COMPROBAR // PARQUE CAMELIAS I	\$0.00	\$2,593.50	\$607,469.65
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$300.00	\$0.00	\$607,769.65
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$500.00	\$0.00	\$608,269.65
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$2,880.00	\$0.00	\$611,149.65



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$500.00	\$0.00	\$611,649.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$560.00	\$0.00	\$612,209.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$250.00	\$0.00	\$612,459.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$150.00	\$0.00	\$612,609.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,600.00	\$0.00	\$614,209.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$980.00	\$0.00	\$615,189.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$1,200.00	\$0.00	\$616,389.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$400.00	\$0.00	\$616,789.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$960.00	\$0.00	\$617,749.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$140.00	\$0.00	\$617,889.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$300.00	\$0.00	\$618,189.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$480.00	\$0.00	\$618,669.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$440.00	\$0.00	\$619,109.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$480.00	\$0.00	\$619,589.65	
I00697	31/05/2023		F-A326			IR:691, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A326 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$890.00	\$0.00	\$620,479.65	
I00698	31/05/2023		F-A327			IR:692, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A327 VENTA AL PUBLICO EN GENERA	\$500.00	\$0.00	\$620,979.65	
D00092	31/05/2023					COMISION BANCARIA CUENTA 1004178047 (COMISION BANCARIA CUENTA 100	\$0.00	\$121.80	\$620,857.85	
I00700	31/05/2023		F-A357			IR:693, BANORTE INGRESOS PROPIOS (F-A357 VENTAS AL PUBLICO EN GENE	\$1,640.00	\$0.00	\$622,497.85	
D00095	31/05/2023					DEPOSITO DE PRUEBA (DEPOSITO DE PRUEBA)	\$1.00	\$0.00	\$622,498.85	
<b>1112-03-8056</b>						<b>CTA 8056 GASTOS DE OPERACION</b>	<b>\$240.24</b>	<b>\$1,342,111.59</b>	<b>\$601,734.21</b>	<b>\$740,617.62</b>
I00595	03/05/2023		F-B742			IR:589, BANORTE GASTOS DE OPERACION (F-B742 TRANSFERENCIA SECRETA	\$568,740.93	\$0.00	\$568,981.17	
C00351	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-21P9H6	TRANSFERE	GP Directo 302	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299 (NM-21P9H6	\$0.00	\$8,911.00	\$560,070.17	
C00352	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-42RC13	TRANSFERE	GP Directo 303	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300 (NM-42RC13	\$0.00	\$8,541.00	\$551,529.17	
C00353	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-W780CL	TRANSFERE	GP Directo 304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301 (NM-W780CL	\$0.00	\$48.00	\$551,481.17	
C00354	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-1132CR	TRANSFERE	GP Directo 305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 302 (NM-1132CR	\$0.00	\$2,047.00	\$549,434.17	
C00355	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-175WPL	TRANSFERE	GP Directo 306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303 (NM-175WPL	\$0.00	\$3,892.00	\$545,542.17	
C00356	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-7A1P01	TRANSFERE	GP Directo 307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304 (NM-7A1P01	\$0.00	\$3,457.00	\$542,085.17	
C00357	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PH812Y	TRANSFERE	GP Directo 308	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 305 (NM-PH812Y	\$0.00	\$7,232.00	\$534,853.17	
C00358	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PX649W	TRANSFERE	GP Directo 309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 306 (NM-PX649W	\$0.00	\$4,427.00	\$530,426.17	
C00359	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-RB095F	TRANSFERE	GP Directo 310	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 307 (NM-B095F N	\$0.00	\$3,762.00	\$526,664.17	
C00360	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PN344B	TRANSFERE	GP Directo 311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 308 (NM-PN344B	\$0.00	\$8,515.00	\$518,149.17	
C00361	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J007CX	TRANSFERE	GP Directo 312	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 309 (NM-J007CX	\$0.00	\$9,998.00	\$508,151.17	
C00362	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J175CX	TRANSFERE	GP Directo 313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 310 (NM-J175CX	\$0.00	\$9,551.00	\$498,600.17	
C00363	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J005CX	TRANSFERE	GP Directo 314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 311 (NM-J005CX	\$0.00	\$11,894.00	\$486,706.17	





# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Utr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2023  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00364	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PX884Y	TRANSFERE	GP Directo 315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312 (NM-PX884Y I	\$0.00	\$503.00	\$486,203.17
C00365	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PX121X	TRANSFERE	GP Directo 316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 313 (NM-PX121X I	\$0.00	\$4,607.00	\$481,596.17
C00366	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-J211JT	TRANSFERE	GP Directo 317	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314 (NM-J211JT N	\$0.00	\$3,106.00	\$478,490.17
C00367	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-PN889G	TRANSFERE	GP Directo 318	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 315 (NM-PN889G I	\$0.00	\$13,211.00	\$465,279.17
C00368	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-RB002F	TRANSFERE	GP Directo 319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316 (NM-RB002F I	\$0.00	\$9,500.00	\$455,779.17
C00369	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-MY254H	TRANSFERE	GP Directo 320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317 (NM-JMY254H	\$0.00	\$9,902.00	\$445,877.17
C00370	04/05/2023	COMISION FEDERAL DE	NM-R839CR	TRANSFERE	GP Directo 321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318 (NM-R839CR I	\$0.00	\$137,421.00	\$308,456.17
C00371	15/05/2023	OPERADORA POTOSINA	F-CH1498	TRANSFERE	GP OPERADORA POTOSINA DE TALLERES SA CV, Folio Pago: 319 (F-CH1498 SE		\$0.00	\$3,800.00	\$304,656.17
C00372	15/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A655	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 320 (F-A655 ALIMENTO PARA ANIMALE		\$0.00	\$8,368.50	\$296,287.67
C00373	15/05/2023	OPERADORA POTOSINA	CH-1499	TRANSFERE	GP OPERADORA POTOSINA DE TALLERES SA CV, Folio Pago: 321 (F-CH1499 MA		\$0.00	\$18,805.94	\$277,481.73
C00374	15/05/2023	CARDENAS NIETO YESS	F-49081882	TRANSFERE	GP CARDENAS NIETO YESSICA LIZETH, Folio Pago: 322 (F-49081882 ALIMENTO I		\$0.00	\$6,600.00	\$270,881.73
C00375	15/05/2023	REPRESENTACIONES Y	F-EE8796	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (F-EE		\$0.00	\$2,888.40	\$267,993.33
C00376	15/05/2023	GOVEZ GOMEZ ISDRAEL	F-20798	TRANSFERE	GP GOVEZ GOMEZ ISDRAEL, Folio Pago: 324 (F-20798 MANTENIMIENTO Y CONS		\$0.00	\$1,229.60	\$266,763.73
C00377	15/05/2023	LLANTAS AGRICOLAS MI	F-A2777	TRANSFERE	GP LLANTAS AGRICOLAS MUEVETIERRA SA DE CV, Folio Pago: 325 (F-A2777 _ 4		\$0.00	\$3,200.00	\$263,563.73
C00378	15/05/2023	CONSTRUALCALDE S.A.	F-FVT000262	TRANSFERE	GP CONSTRUALCALDE S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (F-FVT000262630 CEMENTC		\$0.00	\$7,600.00	\$255,963.73
C00379	15/05/2023	GOVEZ GOMEZ ISDRAEL	F-20797	TRANSFERE	GP GOVEZ GOMEZ ISDRAEL, Folio Pago: 327 (F-20797 MANTTO Y CONSERVACI		\$0.00	\$5,417.20	\$250,546.53
C00380	15/05/2023	AMAYA PUEBLA LUCINO	F-A651	TRANSFERE	GP AMAYA PUEBLA LUCINO, Folio Pago: 328 (F-A651 ALIMENTO PARA ANIMALE		\$0.00	\$5,649.00	\$244,897.53
C00381	15/05/2023	CARDENAS NIETO YESS	F-A396EEDE	TRANSFERE	GP CARDENAS NIETO YESSICA LIZETH, Folio Pago: 329 (F-A396EEDE ALIMENTC		\$0.00	\$13,701.00	\$231,196.53
C00382	15/05/2023	REPRESENTACIONES Y	F-EE8679	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F-EE		\$0.00	\$557.68	\$230,638.85
E00342	15/05/2023	F-EE8679 REPRESENTA		TRANSFERE	F-EE8679 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA CV (COMPLEMENTO PA		\$0.00	\$20.00	\$230,618.85
C00383	15/05/2023	REPRESENTACIONES Y	F-EE8644	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (F-EE		\$0.00	\$44,271.93	\$186,346.92
C00384	15/05/2023	PLOMERIA POTOSINA S/	F-M90306	TRANSFERE	GP PLOMERIA POTOSINA SA DE CV, Folio Pago: 332 (F-M90306 REFACCIONES F		\$0.00	\$2,208.00	\$184,138.92
C00385	15/05/2023	LLANTAS AGRICOLAS MI	F-A2756	TRANSFEF	GP LLANTAS AGRICOLAS MUEVETIERRA SA DE CV, Folio Pago: 333 (F-A2756 _ 4		\$0.00	\$29,200.00	\$154,938.92
C00386	15/05/2023	RODRIGUEZ BUSTOS JO	F-2493	TRANSFERE	GP RODRIGUEZ BUSTOS JOSE LUIS, Folio Pago: 334 (F-2493 _ 8 POSTES VERDE		\$0.00	\$10,337.92	\$144,601.00
C00387	15/05/2023	BALEROS Y ABASTOS IN	F-F50470	TRANSFERE	GP BALEROS Y ABASTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (F-F5047C		\$0.00	\$5,053.66	\$139,547.34
C00388	15/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE254	TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 336 (F-CSE254 _ ALIMENTO PAF		\$0.00	\$14,195.31	\$125,352.03
C00389	15/05/2023	ZUMARAN GARCIA ALEJ.	F-CSE257	TRANSFERE	GP ZUMARAN GARCIA ALEJANDRO, Folio Pago: 337 (F-CSE257 _ ALIMENTO PAF		\$0.00	\$14,195.31	\$111,156.72
C00390	15/05/2023	MULTILLANTAS Y SERVI	F-CR503	TRANSFERE	GP MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (F-CR503		\$0.00	\$6,563.02	\$104,593.70
C00391	15/05/2023	BARRON MARTINEZ J M/	F-B869	TRANSFERE	GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 339 (F-B869 SERVICIO DE MANTT		\$0.00	\$10,904.00	\$93,689.70
C00392	15/05/2023	BARRON MARTINEZ J M/	F-B870	TRANSFERE	GP BARRON MARTINEZ J MARTIN, Folio Pago: 340 (F-B870 SERVICIO DE MANTT		\$0.00	\$4,408.00	\$89,281.70
C00393	15/05/2023	MANTENIMIENTO Y ASE	F-27049	TRANSFERE	GP MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3		\$0.00	\$37,150.97	\$52,130.73
C00394	17/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	F-B1-255031C	TRANSFERE	GP Directo 345	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 342 (F-I	\$0.00	\$1,499.00	\$50,631.73
C00395	17/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	F-B1-2550311	TRANSFERE	GP Directo 346	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 343 (F-I	\$0.00	\$1,499.00	\$49,132.73
C00396	17/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	F-B1-2550312	TRANSFERE	GP Directo 347	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 344 (F-I	\$0.00	\$1,598.00	\$47,534.73



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Utr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00397	17/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	F-B1-2550311	TRANSFERE	GP Directo 348	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 345 (F-I	\$0.00	\$1,500.00	\$46,034.73
C00398	17/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	F-B1-2550312	TRANSFERE	GP Directo 349	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 346 (F-I	\$0.00	\$1,659.00	\$44,375.73
C00399	17/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	F-B1-255031C	TRANSFERE	GP Directo 350	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 347 (F-I	\$0.00	\$1,499.00	\$42,876.73
I00596	25/05/2023		F-B741		IR:590, BANORTE	GASTOS DE OPERACION (F-B741 TRANSFERENCIA SECRETA	\$773,370.66	\$0.00	\$816,247.39
C00400	29/05/2023	SERVICIO GUERRA HER	F-BI28009	TRANSFERE	GP SERVICIO GUERRA HERMANOS SA CV, Folio Pago: 348	(F-BI28009 _ 2500 LT:	\$0.00	\$73,927.37	\$742,320.02
C00401	29/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-0305230501	TRANSFERE	GP Directo 352	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 349 (F-0305230500	\$0.00	\$1,598.00	\$740,722.02
D00082	31/05/2023					COMISION BANCARIA CUENTA 1004178056 (COMISION BANCARIA CUENTA 100	\$0.00	\$104.40	\$740,617.62
<b>1112-03-8065</b>					<b>CTA 8065 MANTENIMIENTO ESPECIAL</b>		<b>\$1,842.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-03-8074</b>					<b>CTA 8074 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$660,391.23</b>	<b>\$11,960,926.85</b>	<b>\$11,947,901.70</b>
D00073	02/05/2023					CPA FONDOS DE INV CTO. 0505733607 02/05 NTEGUB SERIE E7 (CPA FONDOS	\$0.00	\$1,513,987.04	-\$853,595.81
C00347	08/05/2023	C.E.C.U.R.T. // IMSS ABRI		CH-410		C.E.C.U.R.T. // IMSS ABRIL CH-410 (CH-410 PAGO DE IMSS DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$257,340.37	-\$1,110,936.18
D00074	08/05/2023					VTA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 08/05 NTEGUB SERIE E7 (VTA FONDOS I	\$180,013.63	\$0.00	-\$930,922.55
I00566	12/05/2023		F-B750		IR:560, BANORTE	SERVICIOS PERSONALES (F-B750 TRANSFERENCIA SECRETA	\$5,173,572.08	\$0.00	\$4,242,649.53
E00303	15/05/2023	MAYRA PATRICIA RIVER				TRANSFERE MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION I	\$0.00	\$6,190.56	\$4,236,458.97
E00304	15/05/2023	GRISELDA GPE ZAPATA				TRANSFERE GRISELDA GPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION A	\$0.00	\$3,553.52	\$4,232,905.45
E00305	15/05/2023	CARLOS ALVAREZ CRUZ				TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA PRIMER QNA (PAGO NOMINA PRIMER QUI	\$0.00	\$11,623.20	\$4,221,282.25
C00343	15/05/2023	C.E.C.U.R.T. // NOMINA P				TRANSFERE GP Folio: 23 (NOMINA P BASE PRIMER QNA MAYO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$2,898,003.00	\$1,323,279.25
E00306	15/05/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONE				TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // PENSIONES ALIMENTICIAS Ier Qna (PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$69,393.30	\$1,253,885.95
C00344	15/05/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR				TRANSFERE GP Folio: 24 (NOMINA HONORARIOS ASIM SALARIOS IER QNA MAYO. GP Folio: 2	\$0.00	\$469,718.20	\$784,167.75
C00344	15/05/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR				TRANSFERE NOMINA HONS ASIM SALARIOS IER QNA MAYO (NOMINA HONORARIOS ASIM S	\$5,477.60	\$0.00	\$789,645.35
D00078	15/05/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA // PARQUE CAMELIAS (TI	\$0.00	\$108,934.56	\$680,710.79
E00308	16/05/2023	S.I.T.T.G.E. //AHORRO Ier				TRANSFERE S.I.T.T.G.E. //AHORRO Ier Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ier QUINCENA)	\$0.00	\$200.00	\$680,510.79
E00309	16/05/2023	S.I.T.T.G.E. //CUOTA SINC				TRANSFERE S.I.T.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$78.67	\$680,432.12
E00310	16/05/2023	S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ie				TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //AHORRO Ier Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ier QUINCENA)	\$0.00	\$500.00	\$679,932.12
E00311	16/05/2023	S.A.D.T.G.E. //CUOTA SIN				TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$78.67	\$679,853.45
E00312	16/05/2023	S.E.R.T.G.E. //AHORRO Ie				TRANSFERE S.E.R.T.G.E. //AHORRO Ier Qna (PAGO AHORRO SINDICAL Ier QUINCENA)	\$0.00	\$200.00	\$679,653.45
E00313	16/05/2023	S.E.R.T.G.E. //CUOTA SIN				TRANSFERE S.E.R.T.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$107.34	\$679,546.11
E00314	16/05/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC				TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS AUTOMOVIL Ier Qna (PAGO PRESTAMOS AUTOMOVII	\$0.00	\$35,185.70	\$644,360.41
E00315	16/05/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC				TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS VIVIENDA Ier Qna (PAGO PRESTAMOS VIVIENDA Ier	\$0.00	\$62,605.09	\$581,755.32
E00316	16/05/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC				TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA DE AHORRO Ier Qna (PAGO PRESTAMOS CAJA	\$0.00	\$37,347.19	\$544,408.13
E00317	16/05/2023	S.U.T.S.G.E. //CAJA DE A				TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO Ier Qna (PAGO CAJA DE AHORRO Ier Qna)	\$0.00	\$78,100.00	\$466,308.13
E00318	16/05/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SIN				TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL Ier Qna (PAGO CUOTA SINDICAL Ier Qna)	\$0.00	\$21,080.08	\$445,228.05
E00319	16/05/2023	ACTINVER // AHORRO TF				TRANSFERE ACTINVER // AHORRO TRABAJADORES Ier Qna (TRASPASO AHORRO TRABAJAJ	\$0.00	\$146,506.24	\$298,721.81



# CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-03-8074)**

Usr: MARY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023  
10:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00320	16/05/2023	BARACAF// PRESTAMO F		TRANSFERE BARACAF// PRESTAMO PERSONAL 1er Qna (PAGO PRESTAMO PERSONAL 1er Qna)	\$0.00	\$59,410.76	\$239,311.05	
E00321	16/05/2023	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // 1er Qna (PAGO DESCUENTOS Y APC	\$0.00	\$759,802.46	-\$520,491.41	
E00336	16/05/2023	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTO ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$734,445.00	-\$1,254,936.41	
E00337	16/05/2023	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTO MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,256,038.41	
E00338	16/05/2023	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTO FEBRERO 2023 (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$1,307.00	-\$1,257,345.41	
E00339	16/05/2023	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION // IMPTO ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$1,865.00	-\$1,259,210.41	
E00340	16/05/2023	TRASPASO A CECURT 2		TRANSFERE TRASPASO A CECURT 2 _ DEVOLUCION CUOTAS (MOVIMIENTO ENTRE CUENT	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,260,460.41	
E00341	16/05/2023	TRASPASO A CECURT 2		TRANSFERE TRASPASO A CECURT 2 _ DEVOLUCION CUOTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$2,951.00	-\$1,263,411.41	
D00075	16/05/2023			VTA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 16/05 NTEGUB SERIE E7 (VTA FONDOS I	\$340,013.95	\$0.00	-\$923,397.46	
E00307	18/05/2023	REY DAVIID HDZ ESPINC		TRANSFERE REY DAVIID HDZ ESPINOZA// HONS ASIM SAL IER QNA MAYO (PAGO NOMINA P	\$0.00	\$5,477.60	-\$928,875.06	
I00567	29/05/2023		F-B753	IR:561, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B753 TRANSFERENCIA SECRET/	\$5,145,854.87	\$0.00	\$4,216,979.81	
D00076	29/05/2023			VTA FONDOS DE INV. CTO 0505733607 29/05 NTEGUB SERIE E7 (VTA FONDOS I	\$930,994.72	\$0.00	\$5,147,974.53	
E00322	30/05/2023	MAYRA PATRICIA RIVER		TRANSFERE MAYRA PATRICIA RIVERA VAZQUEZ // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION I	\$0.00	\$6,024.17	\$5,141,950.36	
E00323	30/05/2023	GRISELDA GPE ZAPATA		TRANSFERE GRISELDA GPE ZAPATA QUINTANA // PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION A	\$0.00	\$3,619.08	\$5,138,331.28	
E00324	30/05/2023	CARLOS ALVAREZ CRUZ		TRANSFERE CARLOS ALVAREZ CRUZ // NOMINA SEGUNDA QNA (PAGO NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$11,703.00	\$5,126,628.28	
C00345	30/05/2023	C.E.C.U.R.T. // NOMINA P		TRANSFERE GP Folio: 25 (NOMINA P BASE IIa QNA MAYO. GP Folio: 25)	\$0.00	\$2,621,282.60	\$2,505,345.68	
C00346	30/05/2023	C.E.C.U.R.T. // HONORAR		TRANSFERE GP Folio: 26 (NOMINA HONS ASIM SALARIOS IIa QNA MAYO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$474,851.40	\$2,030,494.28	
E00325	30/05/2023	C.E.C.U.R.T. // PENSIONE		TRANSFERE C.E.C.U.R.T. // PENSIONES ALIMENTICIAS IIa Qna (PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$70,024.32	\$1,960,469.96	
I00568	30/05/2023		F-B754	IR:562, BANORTE SERVICIOS PERSONALES (F-B754 TRANSFERENCIA SECRET/	\$185,000.00	\$0.00	\$2,145,469.96	
E00326	31/05/2023	S.A.D.T.G.E. //AHORRO II		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //AHORRO IIa Qna (PAGO AHORRO SINDICAL IIa QUINCENA)	\$0.00	\$500.00	\$2,144,969.96	
E00327	31/05/2023	S.A.D.T.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.A.D.T.G.E. //CUOTA SINDICAL IIa Qna (PAGO CUOTA SINDICAL IIa Qna)	\$0.00	\$78.67	\$2,144,891.29	
E00328	31/05/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS AUTOMOVIL IIa Qna (PAGO PRESTAMOS AUTOMOVII	\$0.00	\$31,899.12	\$2,112,992.17	
E00329	31/05/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS VIVIENDA IIa Qna (PAGO PRESTAMOS VIVIENDA IIa (	\$0.00	\$63,571.73	\$2,049,420.44	
E00330	31/05/2023	S.U.T.S.G.E. //PRESTAMC		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //PRESTAMOS CAJA DE AHORRO IIa Qna (PAGO PRESTAMOS CAJA	\$0.00	\$45,573.81	\$2,003,846.63	
E00331	31/05/2023	DIRECCION DE PENSION		TRANSFERE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO // IIa Qna (PAGO DESCUENTOS Y APC	\$0.00	\$734,594.51	\$1,269,252.12	
E00332	31/05/2023	S.U.T.S.G.E. //CAJA DE A		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CAJA DE AHORRO IIa Qna (PAGO CAJA DE AHORRO IIa Qna)	\$0.00	\$77,250.00	\$1,192,002.12	
E00333	31/05/2023	S.U.T.S.G.E. //CUOTA SIN		TRANSFERE S.U.T.S.G.E. //CUOTA SINDICAL IIa Qna (PAGO CUOTA SINDICAL IIa Qna)	\$0.00	\$20,789.39	\$1,171,212.73	
E00334	31/05/2023	ACTINVER // AHORRO TF		TRANSFERE ACTINVER // AHORRO TRABAJADORES IIa Qna (TRASPASO AHORRO TRABAJAC	\$0.00	\$143,920.67	\$1,027,292.06	
E00335	31/05/2023	BARACAF// PRESTAMO F		TRANSFERE BARACAF// PRESTAMO PERSONAL IIa Qna (PAGO PRESTAMO PERSONAL IIa Qr	\$0.00	\$59,385.88	\$967,906.18	
D00077	31/05/2023			COMISION BANCARIA CUENTA 1004178074 (COMISION BANCARIA CUENTA 100	\$0.00	\$243.60	\$967,662.58	
D00079	31/05/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA // PARQUE CAMELIAS IIa	\$0.00	\$294,246.20	\$673,416.38	
<b>Total :</b>					<b>1,302,716.59</b>	<b>14,454,494.90</b>	<b>13,583,986.89</b>	<b>2,173,224.60</b>